

التاريخ: - 2016/02/14

الرقم: - QRM/98/16

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة!!

الموضوع: - اجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة القدس للصناعات الخرسانية قد قرر دعوة مساهمين الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الخميس الموافق 2016/03/10، في فندق الشيراتون

بقاعة Rababa.

يرجى التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام!!

رئيس مجلس الإدارة

أيمن مزاح المجالي

 شركة القدس للصناعات الخرسانية م.ع.م.
Al Quds Readymix plc.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٤ بلا ٢٠١٦
٧٠٦
الرقم المتسلسل:
٩١٤٠٨
رقم الملف:
٢١١٢٤
الجهة المختصة:

المرفقات: -

نسخة من الدعوة لاجتماع الهيئة العامة.

«CompanyName»
شركة مساهمة عامة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

«HolderID» «TotalShares»	رقم المساهم: عدد الأسهم:	«TitleTag» «HolderName» «Title» ص.ب. «POBox» «City» «Country» الرمز البريدي «ZipCode» «Address2» «Address1»
-----------------------------	-----------------------------	--

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (169-171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته والنظام الداخلي للشركة، يسر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر للشركة، والذي سوف يعقد في قاعة Rababa – فندق الشيراتون - عمان وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق 2016/03/10 للنظر في المواضيع التالية:

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2015/03/30 .
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2015 وخطة عمل الشركة لعام 2016 والمصادقة عليها .
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام 2015 .
4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل الشامل للشركة للعام 2015 والمصادقة عليها .
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم .
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2015/12/31 وفقاً لإحكام القانون .
7. اقتراح مجلس الإدارة توزيع الأرباح على مساهمي الشركة بنسبة 4% من القيمة الاسمية للسهم .
8. أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمالها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
معالي ايمن هزاع المجالي



ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

«CompanyName2»
قسيمة توكيل



إلى السادة / شركة القدس للصناعات الخرسانية للمساهمة العامة المحدودة .

رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة فقد انبثت المساهموكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق 2016/03/10 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوزج إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكل:
توقيعه :
التاريخ :

اسم الشاهد:
توقيعه :
التاريخ :